



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

MAIO

2017

CMLJ



Recibo de Protocolo Provisório:

Número do Protocolo: **004679/2017**
Número do Ofício: **108**
Ano do Ofício: **2017**
Usuário: **BRUNNO GONCALVES SILVA OLIVEIRA**
Município: **Laranjal do Jari**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL JARI**
Tipo de Entrada: **Processo**
Data de entrada no protocolo: **13/06/2017 11:40:19**
Data de emissão do relatório: **13/06/2017 11:40:23**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **REF. AO MÊS DE MAIO/2017**
Observações:


Bruno Gonçalves Silva
Ofício de Gabinete
CPCISEGER



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	131.950,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.050,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.050,83	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	88.437,16	SALDO ATUAL	102.066,81
TOTAL	254.067,81	TOTAL	254.067,81

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	625.965,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.289,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.387,43	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	727.899,10		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	102.066,81
TOTAL	816.351,09	TOTAL	816.351,09

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	88.437,16	
SAQUES		132.450,17
DESPÓSITOS	146.079,82	
SALDO ATUAL		102.066,81
TOTAL	234.516,98	234.516,98

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-34



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	0100.000	0,00	500,00	291,94	208,06
Soma:			0,00	500,00	291,94	208,06
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193.011	88.437,16	145.579,82	132.156,23	101.858,75
Soma:			88.437,16	145.579,82	132.156,23	101.858,75
Total:			88.437,16	145.579,82	132.450,17	102.068,81

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.003.202-34

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 06/06/2017 - 09:41

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	91.777,42 C
02/05/2017	900439	CHEQ COMP	824,21 D	90.953,21 C
02/05/2017	900440	CHEQ COMP	2.000,00 D	88.953,21 C
03/05/2017	900443	CHEQUE SAC	3.000,00 D	85.953,21 C
03/05/2017	900444	CHEQUE SAC	2.000,00 D	83.953,21 C
03/05/2017	309632	TEV MESM T	2.000,00 D	81.953,21 C
03/05/2017	900441	CHEQ COMP	228,20 D	81.725,01 C
05/05/2017	389833	TEV MESM T	979,00 D	80.746,01 C
05/05/2017	401574	TEV MESM T	1.980,09 D	78.765,92 C
05/05/2017	672128	TEV MESM T	530,00 D	78.235,92 C
05/05/2017	900442	CHEQ COMP	287,85 D	77.948,07 C
08/05/2017	900445	CHEQUE SAC	2.000,00 D	75.948,07 C
09/05/2017	165836	TEV MESM T	600,00 D	75.348,07 C
09/05/2017	167704	TEV MESM T	1.650,00 D	73.698,07 C
09/05/2017	172435	TEV MESM T	700,00 D	72.998,07 C
15/05/2017	900446	CHEQUE SAC	500,00 D	72.498,07 C
18/05/2017	900447	CHEQUE SAC	158,00 D	72.340,07 C
19/05/2017	000001	CRED TED	145.579,82 C	217.919,89 C
19/05/2017	900448	CHEQUE SAC	3.222,18 D	214.697,71 C
19/05/2017	900449	CHEQUE SAC	862,04 D	213.835,67 C
19/05/2017	290062	TEV MESM T	1.982,12 D	211.853,55 C
19/05/2017	290826	TEV MESM T	598,24 D	211.255,31 C
19/05/2017	099098	FOL PAGTO	15.187,77 D	196.067,54 C
19/05/2017	099098	FOL PAGTO	14.015,99 D	182.051,55 C
19/05/2017	099098	FOL PAGTO	1.120,81 D	180.930,74 C
19/05/2017	099098	FOL PAGTO	1.724,08 D	179.206,66 C
19/05/2017	099098	FOL PAGTO	24.257,17 D	154.949,49 C
22/05/2017	900450	CHEQUE SAC	22.634,20 D	132.315,29 C

22/05/2017	900451	CHEQUE SAC	2.151,63 D	130.163,66 C
22/05/2017	900456	CHEQUE SAC	8.873,99 D	121.289,67 C
22/05/2017	445151	TEV MESM T	600,00 D	120.689,67 C
22/05/2017	447003	TEV MESM T	6.000,00 D	114.689,67 C
22/05/2017	099098	DEB TARIFA	24,30 D	114.665,37 C
23/05/2017	900460	CHEQUE SAC	2.499,00 D	112.166,37 C
23/05/2017	112716	TEV MESM T	3.000,00 D	109.166,37 C
23/05/2017	900452	CHEQ COMP	336,24 D	108.830,13 C
23/05/2017	900453	CHEQ COMP	316,02 D	108.514,11 C
23/05/2017	900455	CHEQ COMP	1.604,00 D	106.910,11 C
24/05/2017	900454	CHEQ COMP	79,32 D	106.830,79 C
25/05/2017	900457	CHEQ COMP	1.068,69 D	105.762,10 C
25/05/2017	900461	CHEQ COMP	2.000,00 D	103.762,10 C
25/05/2017	900462	CHEQ COMP	795,00 D	102.967,10 C
25/05/2017	900463	CHEQ COMP	635,50 D	102.331,60 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	102.301,60 C
26/05/2017	900458	CHEQ COMP	299,10 D	102.002,50 C
26/05/2017	900459	CHEQ COMP	143,75 D	101.858,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF: 522.753.412-20

Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF: 649.008.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
449051-0100-000-OBRAS E INSTALACOES	57.037,48	0,00	57.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.794,70	0,00	0,00	80.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,70
Total da Ação:	137.832,18	0,00	57.037,48	80.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,70
Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
319004-0100-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	93.450,24	0,00	0,00	93.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.450,24
319009-0100-000-Salário Família	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	988.345,04	0,00	3.000,00	985.345,04	0,00	954.547,50	80.440,87	389.169,89	80.440,87	389.169,89	565.377,71	30.797,44
319013-0100-000-OBRIÇACOES PATRONAIS	135.018,73	0,00	0,00	135.018,73	0,00	135.018,73	15.944,57	76.858,77	15.944,57	76.858,77	58.159,96	0,00
319092-0100-000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.974,88	0,00	0,00	4.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,88
Total da Ação:	1.222.870,49	0,00	3.000,00	1.219.870,49	0,00	1.089.566,33	96.385,44	466.028,66	96.385,44	466.028,66	623.537,67	130.304,16
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.736,17	0,00	0,00	37.736,17	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	29.736,17
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	110.649,34	0,00	0,00	110.649,34	3.084,04	12.921,50	3.044,04	12.881,50	3.044,04	12.881,50	40,00	97.727,84
339033-0100-000-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.062,95	0,00	0,00	41.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.062,95
339035-0100-000-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.537,60	77.037,48	0,00	97.575,08	3.029,00	77.707,30	9.029,00	50.707,30	9.029,00	50.707,15	27.000,15	19.867,78
339037-0100-000-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	19.962,02	0,00	19.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	94.471,24	0,00	0,00	94.471,24	3.647,94	92.928,28	9.702,24	44.219,45	9.702,24	44.219,45	48.708,83	1.542,96
339092-0100-000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	21.835,85	0,00	21.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093-0100-000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	61.797,87	0,00	61.797,87	14.391,21	49.329,04	13.789,45	44.129,04	13.789,45	44.129,04	5.200,00	12.468,83
Total da Ação:	386.256,17	138.835,35	81.797,87	443.292,65	24.152,19	240.886,12	35.564,73	159.937,29	35.564,73	159.937,14	80.948,98	202.405,53
Total da Unidade Orçamentária:	1.746.967,84	138.835,35	141.835,35	1.743.967,84	24.152,19	1.330.452,45	131.950,17	625.965,95	131.950,17	625.965,80	704.486,65	413.505,39
Total do Orgão:	1.746.967,84	138.835,35	141.835,35	1.743.967,84	24.152,19	1.330.452,45	131.950,17	625.965,95	131.950,17	625.965,80	704.486,65	413.505,39

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darleitton de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adiçao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	1.748.957,84	138.835,35	141.835,35	1.745.957,84	24.152,19	1.330.452,45	131.950,17	625.965,95	131.950,17	625.965,80	704.486,65	413.505,39
Despesa Corrente:	1.808.125,66	138.835,35	84.797,87	1.863.163,14	24.152,19	1.330.452,45	131.950,17	625.965,95	131.950,17	625.965,80	704.486,65	332.710,88
Despesa Capital:	137.852,18	0,00	57.037,48	80.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,70
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
WalCIMAR Ribeiro Fonseca
Presidente-CM/LJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Rau
Dartem Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM/LJ
CPF: 649.855.882-34





Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 20.000,00 //VINTE MIL REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 800,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010001	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05010001	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Maio de 2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.005.202-34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05020001	700,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE NESTA CASA DE LEI						
81682700291 - EUCIVAN PINHEIRO ROCHA	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05020002	530,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT(VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI .						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05020003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05020004	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI .						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05020005	1.068,69	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI .						
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05020006	299,10	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI .						
.1459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05020007	143,75	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .						
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05020008	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS MAIO 2017. CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, SOB CONTRATO Nº 006/2017.						
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 02/05/2017:	7.840,54
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05030001	979,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05030002	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
05747429000160 - S. TRAJANO DE SOUZA SOBRINHO - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05030003	158,00	
# EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO CIVIL ALBERTO JUNIOR, PARA AVALIAÇÃO ESTRUTURA E ELÉTRICA DESTA CASA DE LEI, PARA FUTURAS REFORMAS.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/05/2017:	1.737,00
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05050001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05050002	1.980,09	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05050003	1.650,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05050004	1.982,12	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 05/05/2017:	7.612,21
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05090001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/05/2017:	2.000,00
34028316762461 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05100001	87,30	
# EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/05/2017:	87,30
20072557000145 - ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05150001	795,00	



Ps. Nº 09

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONCERTO DE 11 CADEIRA DE LONGARINAS E 03 REPAROS COM SOLDAS NAS LONGARINAS.						
13032077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA -	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05150002	40,00	
# EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017						
13032077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA -	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05150003	40,00	
# EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 15/05/2017:	875,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05220001	635,50	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI .						
33000118000683 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05220002	7,64	
# EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/05/2017:	643,14
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05250001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/05/2017:	2.000,00
12600469000140 - CRIZOLEIDE PIMENTEL FRANCA - ELETRONICA LARANJAL	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05310001	157,00	
# EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017						
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05310002	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05310003	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 31/05/2017:	1.357,00
Qtd. Empenho:					26	
Total Geral:					24.152,19	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.703.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Pls. Nº 10

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05020001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
100.811,88	700,00	100.111,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE NESTA CASA DE LEI

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO A SERVIÇO NESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2017

Data: 02/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM/LJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM/LJ
CPF 649.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Fls. Nº 11

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05020002]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: EUCIVAN PINHEIRO ROCHA

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 81682700291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 27 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.896,78	530,00	22.366,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT(VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
.	SERVIÇO DE PRODUÇÃO SPOT(VINHETAS E COMERCIAIS)	UNID	1,0000	530,0000	530,00

///QUINHENTOS E TRINTA REAIS///

530,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2017

Data: 02/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - C.M.L.J.
CPF: 022.100.193-01

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - C.M.L.J.
CPF: 045.000.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Pg. Nº 12

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05020003]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.190,90	2.000,00	3.190,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
.	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORNINÁRIAS CMLJ.	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2017

Data: 02/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Câmara Municipal
CPF: 022.705.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 645.933.202-24



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Fig. Nº 13

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05020004]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.190,90	600,00	2.590,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI.	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2017

Data: 02/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.751.41221

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05020005]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
100.111,88	1.068,69	99.043,19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BALDE ERCAPLAST C ALÇ 7L	UNID	1,0000	9,5000	9,50
2	PAPEL HIGIÊNICO NINO NEUTRO	UNID	48,0000	0,6000	28,80
3	CAFE MARATA TRAD. 250G	UNID	20,0000	4,7500	95,00
4	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	30,0000	4,1500	124,50
5	COADOR DE CAFE CABO DE ARAME T-M	UNID	2,0000	2,5000	5,00
6	CAPO DESC. CRISTAL COPO 50ML	UNID	2,0000	1,4500	2,90
7	BISC MARILAN C CRACKER ESP. 400G	UNID	30,0000	3,3900	101,70
8	PAPEL TOALHA LEVE F DUPLA C 2 R	UNID	3,0000	4,2000	12,60
9	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE SACHE SORT 500G	PAC	5,0000	3,1500	15,75
10	SACO PARA LIXO KATA LIXO 50L C5	UNID	10,0000	3,4000	34,00
11	LIMPA PEDRA PEDREX START 2LT	UNID	1,0000	12,5000	12,50
12	MARGARINA DELICIA 250G	UNID	15,0000	2,3000	34,50
13	SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 500G	UNID	2,0000	2,3500	4,70
14	SACO P LIXO IDEAL PLUS 200L	UNID	8,0000	3,9500	31,60
15	ESPONJA MULTIUSO BAKANINHA	UNID	2,0000	0,5000	1,00
16	AÇÚCAR ESPECIAL POLAR KG	KILO	20,0000	2,5400	50,80
17	DETERGENTE INVICTO MAÇA 500ML	UNID	1,0000	1,5000	1,50
18	ÁGUA MINERAL DA AMAZÔNIA 350ML	UNID	92,0000	1,0000	92,00
19	COPO DESC. MARATA 180ML	UNID	25,0000	2,9500	73,75
20	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	UNID	12,0000	2,5000	30,00
21	LUSTRA MOVEIS PR CAMPESTRE 200ML	UNID	2,0000	3,4000	6,80
22	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	2,0000	3,3500	6,70
23	INSET BAYGON AER EUCAL 395ML	UNID	2,0000	8,7500	17,50
24	INSET BAYGON AER AÇÃO TOTAL 395ML	UNID	1,0000	8,7500	8,75
25	SABÃO EM PÓ ALA LAVANDA 500G	UNID	3,0000	3,6500	10,95
26	DESIF ECONOMICO CITRUS 2LT	UNID	5,0000	6,4000	32,00
27	ODORIZ GLADE AEROSOL 360ML	UNID	1,0000	7,9900	7,99
28	CERA LIQ. ANABRILHO VERMELHA 750ML	UNID	1,0000	3,7500	3,75
29	COPO DESC. CRISTAL 50ML	UNID	2,0000	1,4500	2,90
30	ODORIZ BOM AR ODOR STOP 300ML	UNID	2,0000	7,8500	15,70
31	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LT	UNID	12,0000	2,5000	30,00
32	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 500ML	UNID	20,0000	1,2000	24,00
33	DESINF. BRAMIX 2L	UNID	1,0000	5,5000	5,50
34	DESINF. URCA FLORAL 2L	UNID	4,0000	6,2000	24,80
35	COXINHA	UNID	8,0000	2,5000	20,00
36	PÃO DE QUEIJO	UNID	15,0000	0,5000	7,50
37	SALGADO MISTO	UNID	11,0000	3,0000	33,00
38	SUCO ADES PRONTO 1L	UNID	2,0000	6,5000	13,00
39	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L	UNID	2,0000	7,5000	15,00
40	BOLO CAÇAROLA KG	KILO	0,5500	15,0000	8,25
41	REFRIGERANTE FANTA UVA 2L	UNID	1,0000	7,5000	7,50



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Fl. Nº 15

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05020005]

Maio / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PASTELÃO	UNID	2,0000	2,5000	5,00

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

1.068,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2017

Data: 02/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMILJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.013.202/34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05020006]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: D ALMEIDA DE SOUSA ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 21486747000171

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
99.043,19	299,10	98.744,09

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CLIP P/ PAPEIS Nº 3 C/50	UNID	4,0000	2,2000	8,80
2	LIVRO CAIXA PEQ. 50F	UNID	1,0000	5,9500	5,95
3	PASTA AZ ESTREITA OFICIO C. VISOR KAZ	UNID	3,0000	9,7500	29,25
4	CLIPS P PAPEIS Nº 2 C100	UNID	3,0000	2,2000	6,60
5	ENVELOPE CARTA COLORIDO	UNID	50,0000	0,3000	15,00
6	GLOSSY PAPER A4 180 C/ 50F MULTILASER	UNID	1,0000	48,5000	48,50
7	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	CAIX	1,0000	185,0000	185,00

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZ CENTAVOS///

299,10

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2017

Data: 02/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 679.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Fls. Nº 37

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05020007]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
98.744,09	143,75	98.600,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LAMPADA C E 3U 15W 127V OUROLUX	UNID	5,0000	10,0000	50,00
2	LAMPADA C E TWIST 85W 127V OUROLUX	UNID	1,0000	75,0000	75,00
3	EXTENSÃO 3M PAR 2X0 75 SORT DANEVA	UNID	1,0000	13,7500	13,75
4	PINO BENJAMIM 2P + T 10A 3 SAIDAS PT PLUZIE	UNID	1,0000	5,0000	5,00

///CENTO E QUARENTA E TRES REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

143,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2017

Data: 02/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF 649.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

PIS. Nº 38

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05020008]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: RUA HORTENCIA, 1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.366,78	2.499,00	19.867,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS MAIO 2017. CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, SOB CONTRATO Nº 006/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS///

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2017

Data: 02/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
CPF: 040.903.202-34

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CIVILJ
CPF: 040.903.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Fl. Nº 39

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05030001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.860,04	979,00	25.881,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.	UNID	1,0000	979,0000	979,00

///NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS///

979,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2017

Data: 03/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMI-J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.112.202-21



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05030002]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.881,04	600,00	25.281,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2017

Data: 03/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 01.983.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05030003]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: S. TRAJANO DE SOUZA SOBRINHO - ME

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, 2255 - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 05747429000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.590,90	158,00	2.432,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO CIVIL ALBERTO JUNIOR, PARA AVALIAÇÃO ESTRUTURA E ELÉTRICA DESTA CASA DE LEI, PARA FUTURAS REFORMAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	HOSPEDAGEM	UNID	2,0000	79,0000	158,00

///CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS///

158,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2017

Data: 03/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 641.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05050001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereco: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.281,04	2.000,00	23.281,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA.	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2017

Data: 05/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF 649.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

23

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05050002]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereco: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
23.281,04	1.980,09	21.300,95

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.980,0900	1.980,09

///UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS, NOVE CENTAVOS///

1.980,09

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2017

Data: 05/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerencia de Finanças-CMLJ



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

24

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05050003]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.300,95	1.650,00	19.650,95

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.650,0000	1.650,00

///UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS///

1.650,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2017

Data: 05/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 041.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05050004]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereco: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.650,95	1.982,12	17.668,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.982,1200	1.982,12

///UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, DOZE CENTAVOS///

1.982,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2017

Data: 05/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 049.688.242-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

26

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05090001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereco: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.668,83	2.000,00	15.668,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/05/2017

Data: 09/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmir Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 679.005.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

27

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05100001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereco: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34028316762461

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.432,90	87,30	2.345,60
----------	-------	----------

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ANUIDADE CAIXA POSTAL	UNID	1,0000	87,3000	87,30

///OITENTA E SETE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

87,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2017

Data: 10/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.222.34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

28

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05150001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA

Endereco: RUA MARINGA

Compl:

CNPJ/CPF: 20072557000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.345,60	795,00	1.550,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONserto DE 11 CADEIRA DE LONGARINAS E 03 REPAROS COM SOLDAS NAS LONGARINAS.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DE CADEIRAS DE LONGARINAS.	UNID	1,0000	795,0000	795,00

///SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS///

795,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/05/2017

Data: 15/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.013.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

29

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05150002]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA - EPP

Endereco: RUA RIO JARI 1073-A

Compl:

CNPJ/CPF: 13032077000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
98.600,34	40,00	98.560,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FIO PARA ROÇADEIRA	UNID	50,0000	0,8000	40,00

///QUARENTA REAIS///

40,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/05/2017

Data: 15/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 027.750.12-02

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 059.006.102-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

30

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05150003]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA - EPP

Endereco: RUA RIO JARI 1073-A

Compl:

CNPJ/CPF: 13032077000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
98.560,34	40,00	98.520,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FIO PARA ROÇADEIRA	UNID	50,0000	0,8000	40,00

///QUARENTA REAIS///

40,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/05/2017

Data: 15/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

TR-H 31

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05220001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
98.520,34	635,50	97.884,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI .

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAPEL FOTO A4 180 GR MULT PE 031	UNID	50,0000	0,6500	32,50
2	LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 50FL.	UNID	1,0000	6,0000	6,00
3	FONTE ATX 200W REAL	UNID	1,0000	67,0000	67,00
4	ESTABILIZADOR SMS 300VA 115 GRAFITE	UNID	1,0000	85,0000	85,00
5	TONER SKS D - 104ML 166-3200 SAMSUNG	UNID	1,0000	142,0000	142,00
6	REFIL TINTA EPSON AZUL T 664 70M	UNID	1,0000	75,0000	75,00
7	REFIL TINTA EPSON VERMELHO T 664320	UNID	1,0000	78,0000	78,00
8	REFIL TINTA EPSON PRETA T 664 120 70M	UNID	1,0000	75,0000	75,00
9	REFIL TINTA EPSON AMARELA T 664420	UNID	1,0000	75,0000	75,00

///SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

635,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/05/2017

Data: 22/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.000.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

32

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05220002]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Endereco: AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 106 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 33000118000683

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.550,60

7,64

1.542,96

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAGAMENTO DE FATURA PARA CANCELAMENTO LINHA OI FIXA.	UNID	1,0000	7,6400	7,64

///SETE REAIS, SÉSSENTA E QUATRO CENTAVOS///

7,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/05/2017

Data: 22/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.602-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

33

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05250001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.668,83	2.000,00	13.668,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2017

Data: 25/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Garante de Finanças-CMLJ
CPF 649.005.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

34

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05310001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: CRIZOLEIDE PIMENTEL FRANCA - ELETRONICA LARANJAL COMPONENTES

Endereço: RUA RIO JARI Nº1113

Compl:

CNPJ/CPF: 12600469000140

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
97.884,84	157,00	97.727,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FIO SILICONE	MET	24,0000	4,2500	102,00
2	PLUG G. CANNON	UNID	7,0000	6,0000	42,00
3	PLUG P/ FIO MONO	UNID	2,0000	6,5000	13,00

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS///

157,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/05/2017

Data: 31/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.078.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

35

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05310002]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereco: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.668,83	600,00	13.068,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

№	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/05/2017

Data: 31/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.703.812-30

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Rec. Nº 36

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05310003]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.068,83	600,00	12.468,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

7.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/05/2017

Data: 31/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 647.000.292-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05050003]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
21.300,95	1.650,00	19.650,95

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.650,0000	1.650,00

///UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS///

1.650,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2017

Data: 05/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.41-220

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.903.292-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05050004]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.650,95	1.982,12	17.668,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.982,1200	1.982,12

///UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, DOZE CENTAVOS///

1.982,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2017

Data: 05/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 048.703.102-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05090001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereco: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.668,83	2.000,00	15.668,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
.	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/05/2017

Data: 09/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 523.283.113-29

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05100001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereco: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34028316762461

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.432,90	87,30	2.345,60
----------	-------	----------

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ANUIDADE CAIXA POSTAL	UNID	1,0000	87,3000	87,30

///OITENTA E SETE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

87,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2017

Data: 10/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 81.002.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05150001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA

Endereco: RUA MARINGA

Compl:

CNPJ/CPF: 20072557000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

2.345,60

795,00

1.550,60

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONserto DE 11 CADEIRA DE LONGARINAS E 03 REPAROS COM SOLDAS NAS LONGARINAS.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DE CADEIRAS DE LONGARINAS.	UNID	1,0000	795,0000	795,00

///SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS///

795,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/05/2017

Data: 15/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Planilhas-CMLJ
CPF: 012.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

42

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05150002]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA - EPP

Endereco: RUA RIO JARI 1073-A

Compl:

CNPJ/CPF: 13032077000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
98.600,34	40,00	98.560,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FIO PARA ROÇADEIRA	UNID	50,0000	0,8000	40,00

///QUARENTA REAIS///

40,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/05/2017

Data: 15/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.222.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

PL.N.º 43

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05150003]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA - EPP

Endereco: RUA RIO JARI 1073-A

Compl:

CNPJ/CPF: 13032077000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
98.560,34	40,00	98.520,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FIO PARA ROÇADEIRA	UNID	50,0000	0,8000	40,00

///QUARENTA REAIS///

40,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/05/2017

Data: 15/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMUJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMUJ
CPF: 649.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05220001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
98.520,34	635,50	97.884,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI .

N.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAPEL FOTO A4 180 GR MULT PE 031	UNID	50,0000	0,6500	32,50
2	LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 50FL	UNID	1,0000	6,0000	6,00
3	FONTE ATX 200W REAL	UNID	1,0000	67,0000	67,00
4	ESTABILIZADOR SMS 300VA 115 GRAFITE	UNID	1,0000	85,0000	85,00
5	TONER SKS D - 104ML 166-3200 SAMSUNG	UNID	1,0000	142,0000	142,00
6	REFIL TINTA EPSON AZUL T 664 70M	UNID	1,0000	75,0000	75,00
7	REFIL TINTA EPSON VERMELHO T 664320	UNID	1,0000	78,0000	78,00
8	REFIL TINTA EPSON PRETA T 664 120 70M	UNID	1,0000	75,0000	75,00
9	REFIL TINTA EPSON AMARELA T 664420	UNID	1,0000	75,0000	75,00

///SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

635,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/05/2017

Data: 22/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidência-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerência de Finanças-CMLJ
CPF 649.013.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05220002]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 106 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 33000118000683

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.550,60	7,64	1.542,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAGAMENTO DE FATURA PARA CANCELAMENTO LINHA OI FIXA.	UNID	1,0000	7,6400	7,64

///SETE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

7,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2017

Data: 22/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

46

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05250001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.668,83	2.000,00	13.668,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/05/2017

Data: 25/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo
Gerência de Finanças-CMLJ
CPF: 049.003.412-25



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

47

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05310001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: CRIZOLEIDE PIMENTEL FRANCA - ELETRONICA LARANJAL COMPONENTES

Endereco: RUA RIO JARI Nº1113

Compl:

CNPJ/CPF: 12600469000140

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
97.884,84	157,00	97.727,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FIO SILICONE	MET	24,0000	4,2500	102,00
2	PLUG G. CANNON	UNID	7,0000	6,0000	42,00
3	PLUG P/ FIO MONO	UNID	2,0000	6,5000	13,00

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS///

157,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/05/2017

Data: 31/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 19.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

48

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05310002]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereco: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.668,83	600,00	13.068,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
.	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/05/2017

Data: 31/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.103.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23086804000150

49

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05310003]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereco: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.068,83	600,00	12.468,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

q.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/05/2017

Data: 31/05/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Maio / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho	Descricao							
			ND - Fonte								
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
03/05/2017	05030001	78075548434	01101 : 012002	1104003	900443	02020002	05030001	05030001	05030001	3.000,00	3.000,00
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		02/02/2017	03/05/2017	03/05/2017		0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 632/2017											
03/05/2017	05030002	20870248200	01101 : 012002	1104003	900444	04280001	05030002	05030002	05030002	2.000,00	2.000,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		28/04/2017	03/05/2017	03/05/2017		0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.											
03/05/2017	05030003	77380223291	01101 : 012002	1104003	00309632	04250001	05030003	05030003	05030003	2.000,00	2.000,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		25/04/2017	03/05/2017	03/05/2017		0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
05/05/2017	05050001	81682700291	01101 : 012002	1104003	00672128	05020002	05050001	05050001	05050001	530,00	530,00
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		02/05/2017	05/05/2017	05/05/2017		0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 643/2017											
05/05/2017	05050002	69062625304	01101 : 012002	1104003	00389833	05030001	05030004	05030004	05030004	979,00	979,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017		0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
05/05/2017	05050003	51278146253	01101 : 012002	1104003	00401574	05050002	05050002	05050002	05050002	1.980,09	1.980,09
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017		0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.											

Walmir Roberto Fossas
Presidente-CMI J
CPF- 522.763.412-20

Walmir Roberto Fossas
Gerente de Finanças
CPF- 549.034.930-AM

50



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Maio / 2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores			
				Numero	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes	Liquido
08/05/2017	05080001	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012002	1104003	900445	05050001	05080001	05080001	05080001	2.000,00	2.000,00		
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0		05/05/2017	08/05/2017			0,00	0,00		
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES													
09/05/2017	05090001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00167704	05050003	05090002	05090002	05090002	1.650,00	1.650,00		
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0		05/05/2017	09/05/2017			0,00	0,00		
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.													
09/05/2017	05090002	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012002	1104003	00165836	05030002	05090003	05090003	05090003	600,00	600,00		
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/05/2017	09/05/2017			0,00	0,00		
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO													
09/05/2017	05090003	34934620000110 : POSTO ELDRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	00172435	05020001	05090001	05090001	05090001	700,00	700,00		
# Pagamento nesta data			339030 : 0100.000	CEF 5-0		02/05/2017	09/05/2017			0,00	0,00		
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 3287													
15/05/2017	05150001	05747429000160 : S. TRAJANO DE SOUZA SOBRINHO - ME	01101 : 012002	1104003	900447	05030003	05150001	05150001	05150001	158,00	158,00		
# Pagamento nesta data			339039 : 0100.000	CEF 5-0		03/05/2017	15/05/2017			0,00	0,00		
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 80/2017													
15/05/2017	05150002	13032077000195 : FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA - EPP	01101 : 012002	1999001	850	05150003	05150002	05150002	05150002	40,00	40,00		
# Pagamento nesta data			339030 : 0100.000	Caixa Geral		15/05/2017	15/05/2017			0,00	0,00		
# LIQUIDADO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017													

[Handwritten Signature]
 Daniel de Araujo
 Gerente Financeiro
 CPF: 049.003.202-3

Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF: 522.763.412-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
18/05/2017	05180001	34028316752461	01101 : 012002	339039 : 0100.000	1998001	13033337651	05100001	05180001	05180001	87,30	87,30		
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUCAO 001/2017													
# REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUCAO 001/2017													
19/05/2017	05190001	35905948291	01101 : 012002	339093 : 0100.000	1104003	00290062	05050004	05190001	05190001	1.982,12	1.982,12		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.													
19/05/2017	05190002	47241390210	01101 : 012002	339093 : 0100.000	1104003	00290826	04280002	05190002	05190002	598,24	598,24		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.													
19/05/2017	05190003	23086604000150	01101 : 012001	319011 : 0100.000	1104003	900448	01020001	05190003	05190003	37.527,30	37.527,30		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI, MÉS DE REF. MAIO 2017													
19/05/2017	05190004	23086604000150	01101 : 012001	319011 : 0100.000	1104003	679339	01020003	05190004	05190004	24.602,57	24.602,57		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI, MÉS DE REF. MAIO 2017													
19/05/2017	05190004	23086604000150	1004	1021	1024	1024	1026	1027	1028	193,21	1.716,72	316,02	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI, MÉS DE REF. MAIO 2017													
19/05/2017	05190004	23086604000150	1004	1021	1024	1024	1026	1027	1028	336,24	79,32	1.604,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI, MÉS DE REF. MAIO 2017													
19/05/2017	05190004	23086604000150	1004	1021	1024	1024	1026	1027	1028	8.293,99	8.293,99	16.308,58	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI, MÉS DE REF. MAIO 2017													
19/05/2017	05190004	23086604000150	1004	1021	1024	1024	1026	1027	1028	4.825,51	4.825,51	16.308,58	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI, MÉS DE REF. MAIO 2017													



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DO EFETIVO MÉS DE MAIO 2017.											
19/05/2017	05190005	23086804000150	1104003	608582	01020002	05190005	15.500,00	05190005	15.500,00		14.015,99
			319011 : 0100.000	CEF 5-0	02/01/2017	19/05/2017	1.484,01				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEI, MÉS MAIO 2017											
19/05/2017	05190006	23086804000150	1104003	999	04030005	05190006	2.811,00	05190006	2.811,00		2.586,12
			319011 : 0100.000	CEF 5-0	03/04/2017	19/05/2017	224,88				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEI, REF. MAIO 2017											
22/05/2017	05220001	08996694000170	1104003	00445151	05020004	05220001	600,00	05220001	600,00		600,00
			339039 : 0100.000	CEF 5-0	02/05/2017	22/05/2017	0,00				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 42/2017											
22/05/2017	05220002	17533629000108	1104003	00447003	01060002	05220002	6.000,00	05220002	6.000,00		6.000,00
			339039 : 0100.000	CEF 5-0	06/01/2017	22/05/2017	0,00				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 16/2017											
22/05/2017	05220003	34942227000178	1104003	900457	05020005	05220003	1.068,69	05220003	1.068,69		1.068,69
			339030 : 0100.000	CEF 5-0	02/05/2017	22/05/2017	0,00				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 000.002.342											

[Handwritten Signature]
Darlén Brito de Araújo
CPF: 649.333.202-34

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 622.763.412-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes	Liquido
22/05/2017	05220004	21486747000171	01101 : 012002	1104003	900458	05020006	05220004	05220004	05220004	299,10	299,10	299,10	
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		02/05/2017	22/05/2017			0,00	0,00	0,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 072													
22/05/2017	05220005	11459071000173	01101 : 012002	1104003	900459	05020007	05220005	05220005	05220005	143,75	143,75	143,75	
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		02/05/2017	22/05/2017			0,00	0,00	0,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOT Nº 2534													
22/05/2017	05220006	74910000251	01101 : 012002	1104003	900460	05020008	05220006	05220006	05220006	2.499,00	2.499,00	2.499,00	
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		02/05/2017	22/05/2017			0,00	0,00	0,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 711/2017													
22/05/2017	05220007	00000001000136	01101 : 012001	1104003	900450	01020004	05220007	05220007	05220007	15.944,57	15.944,57	15.944,57	
			319013 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	22/05/2017			0,00	0,00	0,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL MÊS DE MAIO 2017													
22/05/2017	05220008	33000118000683	01101 : 012002	1999001	850	05220002	05220008	05220008	05220008	7,64	7,64	7,64	
			339039 : 0100.000	Caixa Geral		22/05/2017	22/05/2017			0,00	0,00	0,00	
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017													
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017													
23/05/2017	05230001	34928705000195	01101 : 012002	1104003	900461	05020003	05230001	05230001	05230001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		02/05/2017	23/05/2017			0,00	0,00	0,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 03/2017													

Boav
Darlen B...
CPF: 522.763.412-20

Waldir Roberto Fonseca
CPF: 522.763.412-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
23/05/2017	05230002	89743920200	01101 : 012002	1104003	999	01060001	05230002	06/01/2017	05230002	3.000,00	0,00	3.000,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 04/2017													
24/05/2017	05240001	20072557000145	01101 : 012002	1104003	900462	05150001	05240001	15/05/2017	05240001	795,00	0,00	795,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 04/2017													
24/05/2017	05240002	02830232000100	01101 : 012002	1104003	900463	05220001	05240002	22/05/2017	05240002	635,50	0,00	635,50	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 1572													
29/05/2017	05290001	000001040000104	01101 : 012002	1104003	999	01020005	05290001	02/01/2017	05290001	54,30	0,00	54,30	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS.													
31/05/2017	05310001	12600469000140	01101 : 012002	1999001	01	05310001	05310001	31/05/2017	05310001	157,00	0,00	157,00	
# PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017													
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017													

Daifen Magalhães Araújo
Gerente de Finanças - MLJ
CPF 649.006.202-34

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF 522.763.412-20

Soma Gestora [01101]	131.950,17	111.899,34
Total:	131.950,17	111.899,34



56

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1021 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	05190014	1104003	6.689,63
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	05190015	1104003	2.151,63
Soma do dia 19/05/2017:				8.841,26
1028 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	05220001	1104003	8.873,99
1026 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	05220002	1104003	79,32
1027 : VALE COMPRAS				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	05220003	1104003	1.604,00
024 : PENSÃO ALIMENTICA				
96838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	05220004	1104003	336,24
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	05220005	1104003	316,02
Soma do dia 22/05/2017:				11.209,57
Total Geral:				20.050,83

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.093.202-34